UCHWAŁA NR XV/ 307 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XV/ 307 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza 2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**579 631 827**	**11 543 097**	**591 174 924**	**606 574 393**	**1 560 103**	**608 134 496**	**540 260 285**	**0**	**540 260 285**
a	dochody bieżące	498 961 184	4 107 607	503 068 791	514 487 232	237 825	514 725 057	530 750 285	0	530 750 285
b	dochody majątkowe, w tym:	80 670 643	7 435 490	88 106 133	92 087 161	1 322 278	93 409 439	9 510 000	0	9 510 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	0	6 532 000	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	74 015 043	7 446 521	81 461 564	82 553 161	1 322 278	83 875 439	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**435 781 388**	**3 880 381**	**439 661 769**	**439 195 211**	**236 192**	**439 431 403**	**450 926 301**	**0**	**450 926 301**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	0	186 963 313	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 459 692	801	26 460 493	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	0	19 461 297	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 312 802	35 791 789	47 104 591	7 090 145	48 319 453	55 409 598	3 287 485	50 065 713	53 353 198
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**143 850 439**	**7 662 716**	**151 513 155**	**167 379 182**	**1 323 911**	**168 703 093**	**89 333 984**	**0**	**89 333 984**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**75 426 702**	**9 482 044**	**84 908 746**	**17 650 000**	**0**	**17 650 000**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	57 133 085	9 482 044	66 615 129	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**219 277 141**	**17 144 760**	**236 421 901**	**185 029 182**	**1 323 911**	**186 353 093**	**107 083 984**	**0**	**107 083 984**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 199 617**	**0**	**24 199 617**	**27 193 006**	**-132 325**	**27 060 681**	**24 505 140**	**-330 440**	**24 174 700**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 893 006	-132 325	21 760 681	20 210 140	-330 440	19 879 700
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	0	5 906 000	5 300 000	0	5 300 000	4 295 000	0	4 295 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**195 077 524**	**17 144 760**	**212 222 284**	**157 836 176**	**1 456 236**	**159 292 412**	**82 578 844**	**330 440**	**82 909 284**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**208 674 859**	**13 721 180**	**222 396 039**	**158 993 870**	**1 456 236**	**160 450 106**	**82 578 844**	**330 440**	**82 909 284**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 455 746	12 742 123	198 197 869	150 433 976	1 530 121	151 964 097	58 902 832	0	58 902 832
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 597 335**	**-3 423 580**	**10 173 755**	**1 157 694**	**0**	**1 157 694**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**149 697 756**	**-3 423 580**	**146 274 176**	**128 962 444**	**-3 291 255**	**125 671 189**	**108 752 304**	**-2 960 815**	**105 791 489**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,43%**		**4,35%**	**4,05%**		**4,01%**	**4,86%**		**4,79%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**13,56%**		**13,50%**	**11,64%**		**11,57%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,43%**		**4,35%**	**4,05%**		**4,01%**			
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,10%**		**24,03%**	**21,26%**		**20,67%**			
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**441 687 388**	**3 880 381**	**445 567 769**	**444 495 211**	**236 192**	**444 731 403**	**455 221 301**	**0**	**455 221 301**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**650 362 247**	**17 601 561**	**667 963 808**	**603 489 081**	**1 692 428**	**605 181 509**	**537 800 145**	**330 440**	**538 130 585**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-70 730 420**	**-6 058 464**	**-76 788 884**	**3 085 312**	**-132 325**	**2 952 987**	**2 460 140**	**-330 440**	**2 129 700**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**57 273 796**	**227 226**	**57 501 022**	**69 992 021**	**1 633**	**69 993 654**	**75 528 984**	**0**	**75 528 984**
24	**Przychody budżetu**	**89 024 037**	**6 058 464**	**95 082 501**	**18 807 694**	**0**	**18 807 694**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**	**21 893 006**	**-132 325**	**21 760 681**	**20 210 140**	**-330 440**	**19 879 700**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**559 987 243**	**0**	**559 987 243**	**565 702 996**	**0**	**565 702 996**
a	dochody bieżące	544 682 048	0	544 682 048	558 632 996	0	558 632 996
b	dochody majątkowe, w tym:	15 305 195	0	15 305 195	7 070 000	0	7 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 235 195	0	7 235 195	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**460 203 815**	**0**	**460 203 815**	**472 509 937**	**0**	**472 509 937**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 779 498	12 834 113	14 613 611	1 818 215	0	1 818 215
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**99 783 428**	**0**	**99 783 428**	**93 193 059**	**0**	**93 193 059**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**117 983 428**	**0**	**117 983 428**	**111 693 059**	**0**	**111 693 059**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 405 140**	**-790 080**	**23 615 060**	**23 551 875**	**-2 170 735**	**21 381 140**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 810 140	-790 080	20 020 060	20 811 875	-2 170 735	18 641 140
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 595 000	0	3 595 000	2 740 000	0	2 740 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**93 578 288**	**790 080**	**94 368 368**	**88 141 184**	**2 170 735**	**90 311 919**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**93 578 288**	**790 080**	**94 368 368**	**88 141 184**	**2 170 735**	**90 311 919**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**87 942 164**	**-2 170 735**	**85 771 429**	**67 130 289**	**0**	**67 130 289**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,67%**		**4,53%**	**4,48%**		**4,10%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**13,28%**		**13,21%**	**14,90%**		**14,89%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**						
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**						
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**463 798 815**	**0**	**463 798 815**	**475 249 937**	**0**	**475 249 937**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**557 377 103**	**790 080**	**558 167 183**	**563 391 121**	**2 170 735**	**565 561 856**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**2 610 140**	**-790 080**	**1 820 060**	**2 311 875**	**-2 170 735**	**141 140**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**80 883 233**	**0**	**80 883 233**	**83 383 059**	**0**	**83 383 059**
24	**Przychody budżetu**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**
25	**Rozchody budżetu**	**20 810 140**	**-790 080**	**20 020 060**	**20 811 875**	**-2 170 735**	**18 641 140**

Załącznik nr 2
do Uchwały XV/ 307 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DROGI																
1.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012											1 335 500	1 195 000
	Ogółem, w tym:				**1 237 221**	**42 221**	**1 335 500**	**1 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja				1 222 221	42 221	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	155 500	15 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F								
2.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *zmiana klasyfikacji z: (600, 60016) GW na (600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012											15 000 000	15 000 000
	Ogółem, w tym:				**15 420 070**	**420 070**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				15 420 070	420 070	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F								
3.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012											670 000	1 000 000
	Ogółem, w tym:				**7 829 412**	**6 829 412**	**670 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				7 700 397	6 700 397	670 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				*4 835 097*	*3 835 097*	*670 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	PP-B	PP-B								
4.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015											515 000	769 000
	Ogółem, w tym:				**87 718 455**	**1 949 455**	**515 000**	**769 000**	**0**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**		
	- realizacja				86 339 999	1 154 999	185 000	185 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	794 456	330 000	584 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D	P-W/D			B	B	B-F	B-F		
5.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012											1 411 474	1 440 474
	Ogółem, w tym:				**8 237 443**	**808 443**	**7 400 000**	**7 429 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				8 025 611	625 611	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				*7 025 611*	*625 611*	*6 400 000*	*6 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	0	29 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rozbudowa ul.Drozdów	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*														
	(600, 60016) GW															
6.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**2 490 538**	**2 480 538**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	10 000
	- realizacja				2 193 005	2 193 005	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				297 533	287 533	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F		F								
	Rozbudowa ul.Jaroszowickiej	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*														
	(600, 60015) PW															
7.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**4 755 780**	**4 745 780**	**0**	**10 000**	**0**		**0**		**0**		0	10 000
	- realizacja				4 501 454	4 501 454	0	0	0		0		0			
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				254 326	244 326	0	10 000								
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F		F								
	Rozbudowa ul.Urbanowickiej	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*														
	(600, 60015) PW															
8.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012	**2 813 005**	**2 198 083**	**0**	**614 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	10 000
	- realizacja, w tym:				2 772 051	2 167 129	0	604 922	0	0	0	0	0	0		
	- środki miasta				*2 657 492*	*2 052 570*	*0*	*604 922*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	*114 559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F		B-F								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE															
	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*														
	(801, 80101) GW															
9.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta	2008 - 2012	**5 240 197**	**4 195 302**	**450 000**	**1 044 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	220 140	220 140
	- środki z budżetu miasta				5 240 197	4 195 302	450 000	1 044 895	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
	POZOSTAŁE															
	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	*adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.*														
	(921, 92118) GW															
10.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta	2010 - 2012	**4 191 300**	**3 036 300**	**590 000**	**1 155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	3 036 300	590 000	1 155 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F	B-F								

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Projekty majątkowe**													
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** PW-600-60015	Poprawa komunikacji												
	Ogółem, w tym:				**193 426 266**	**24 096 681**	**93 365 918**	**102 001 251**	**66 045 502**	**66 045 502**	**1 282 832**	**1 282 832**		
	- realizacja		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	*162 208 800*	*3 056 465*	*93 365 918*	*91 824 001*	*66 045 502*	*66 045 502*	*1 282 832*	*1 282 832*		
	- odszkodowania				*31 217 466*	*21 040 216*	*0*	*10 177 250*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	środki miasta				*30 646 807*	*14 719 205*	*1 051 117*	*5 828 351*	*9 906 826*	*9 906 826*	*192 425*	*192 425*		
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*3 677 155*	*0*	*7 100 735*	*3 677 155*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	Fundusz Spójności				*144 703 904*	9 377 476	70 815 666	78 097 345	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	10 053 371	16 807 041
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**180 049 082**	**13 253 432**	**93 261 983**	**99 467 316**	**66 045 502**	**66 045 502**	**1 282 832**	**1 282 832**		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*10 338 970*	*0*	*7 747 250*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	w tym:				0									
	- udział miasta				35 345 178	3 875 956	22 446 317	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
	z tego finansowany:				0									
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*3 875 956*	*947 182*	*3 294 416*	*9 906 826*	*9 906 826*	*192 425*	*192 425*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*3 677 155*	*0*	*7 100 735*	*3 677 155*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności				144 703 904	9 377 476	70 815 666	78 097 345	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 377 184**	**10 843 249**	**103 935**	**2 533 935**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 131 246*	*10 701 246*	*0*	*2 430 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- wyceny				*150 000*	*46 065*	*103 935*	*103 935*	*0*	*0*	*0*	*0*		
2.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów** PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2012	**6 485 030**	**2 028 516**	**630 000**	**2 356 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	88 652	88 652
a)	udział miasta				4 385 030	2 028 516	630 000	2 356 514	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000									
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F						
3.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów** GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**1 739 553**	**55 473**	**25 500**	**128 459**	**25 500**	**1 555 621**	**0**	**0**	51 000	1 684 080
a)	udział miasta				260 933	8 321	25 500	19 269	25 500	233 343	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 478 620	47 152		109 190		1 322 278				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	P-PP-B	P-B	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**													
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.												
	Ogółem, w tym:			2010 - 2012	**471 128**	**406 306**	**47 001**	**64 822**					47 001	21 935
	** wydatki bieżące*				*462 771*	*397 949*	*47 001*	*64 822*						
	** wydatki majątkowe*				*8 357*	*8 357*	*0*	*0*						
a)	udział budżetu państwa		Urząd Miasta		70 669	60 946	7 050	9 723						
	** wydatki bieżące*				*69 415*	*59 692*	*7 050*	*9 723*						
	** wydatki majątkowe*				*1 254*	*1 254*	*0*	*0*						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				400 459	345 360	39 951	55 099						
	** wydatki bieżące*				*393 356*	*338 257*	*39 951*	*55 099*						
	** wydatki majątkowe*				*7 103*	*7 103*	*0*	*0*						
2.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności												
	Ogółem, w tym:			2010 - 2013	**884 880**	**541 121**	**193 650**	**290 255**	**53 504**	**53 504**			75 258	171 863
	** wydatki bieżące*				*519 840*	*186 081*	*193 650*	*280 255*	*53 504*	*53 504*				
	** wydatki majątkowe*				*365 040*	*355 040*	*0*	*10 000*	*0*	*0*				
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta		606 450	358 084	139 912	209 710	38 656	38 656				
	** wydatki bieżące*				*368 360*	*127 219*	*139 912*	*202 485*	*38 656*	*38 656*				
	** wydatki majątkowe*				*238 090*	*230 865*	*0*	*7 225*	*0*	*0*				
b)	udział budżetu państwa				107 020	63 191	24 690	37 007	6 822	6 822				
	** wydatki bieżące*				*65 004*	*22 450*	*24 690*	*35 732*	*6 822*	*6 822*				
	** wydatki majątkowe*				*42 016*	*40 741*	*0*	*1 275*	*0*	*0*				
c)	udział gminy				171 410	119 846	29 048	43 538	8 026	8 026				
	** wydatki bieżące*				*86 476*	*36 412*	*29 048*	*42 038*	*8 026*	*8 026*				
	** wydatki majątkowe*				*84 934*	*83 434*	*0*	*1 500*	*0*	*0*				
III	**Programy bieżące**													
1.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych													
	Ogółem, w tym:		Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	**322 383**	**195 977**	**111 561**	**126 406**					111 561	126 406
a)	udział budżetu państwa				7 253	4 410	2 510	2 843						
b)	udział gminy				41 104	24 987	14 224	16 117						
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 026	166 580	94 827	107 446						
2.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.												
	Ogółem, w tym:		Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	**3 713 144**	**48 186**	**2 325 716**	**2 428 972**	**1 236 524**	**1 235 986**			2 325 716	3 037 380
a)	udział budżetu państwa				82 432	1 194	51 631	53 736	27 451	27 502				
b)	udział gminy				519 469	16 050	325 368	332 663	172 989	170 756				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 243	30 942	1 948 717	2 042 573	1 036 084	1 037 728				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013									496 983	1 446 530
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**0**	**496 983**	**1 179 746**	**266 784**	**266 784**				
a)	udział budżetu państwa				216 980	0	74 547	176 962	40 018	40 018				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	422 436	1 002 784	226 766	226 766				
4.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012									5 000	8 822
	Ogółem, w tym:				**548 112**	**510 418**	**28 872**	**37 694**	**0**	**0**	**0**	**0**		
a)	udział budżetu państwa				82 217	76 563	4 331	5 654	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				465 895	433 855	24 541	32 040	0	0	0	0		
5.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013									135 540	1 177 400
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**9 840**	**135 540**	**899 600**	**41 070**	**277 800**	**0**	**0**		
a)	udział budżetu miasta				178 086	1 476	135 540	134 940	41 070	41 670				
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 009 154	8 364		764 660		236 130				

* **Faza okresu inwestycyjnego:**

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie: E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2012r. - 2015r.	145 096 704	0	0	34 113 617	0	48 083 261	0	50 065 713	0	12 834 113	0	145 096 704

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

DOCHODY, w tym:

1. **2012r**. – zwiększenie o 11.543.097,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 4.107.607,-zł
   - dochody majątkowe – zwiększenie o 7.435.490,-zł

   zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 26 stycznia 2012r.

2. **2013r.** – zwiększenie o 1.560.103,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 237.825,-zł
     głównie w związku z wprowadzeniem udziału środków z EFRR na realizacje projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta”
   - dochody majątkowe – zwiększenie o 1.322.278,-zł
     udział środków EFRR na realizację projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”

PRZYCHODY:

W **2012r**. zwiększenie o 6.058.464,-zł
w tym:

- z tytułu zaciąganych pożyczek – zmniejszenie o 3.423.580,-zł
  zmniejszenie wartości pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"
- z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – zwiększenie o 9.482.044,-zł

WYDATKI, w tym:

1. **2012r. –** zwiększenie o 17.601.561,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 3.880.381,-zł

- wydatki majątkowe – zwiększenie o 13.721.180,-zł
  zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 26 stycznia 2012r.

2. **2013r.** – zwiększenie o 1.692.428,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 236.192,-zł
     na realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta”
   - wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.456.236,-zł
     głównie na realizacje projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”

3. **w latach 2014 - 2016** – zwiększenie wydatków majątkowych o 3.291.255,-zł
   w tym:
   - w 2014r. - 330.440,-zł
   - w 2015r. - 790.080,-zł
   - w 2016r. - 2.170.735,-zł

   środki ze zmniejszonych rozchodów na spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"

ROZCHODY:

W latach **2013 – 2016** zmniejszenie łącznie o 3.423.580,-zł
w tym:
- w 2013r. - 132.325,-zł
- w 2014r. - 330.440,-zł
- w 2015r. - 790.080,-zł
- w 2016r. - 2.170.735,-zł

w związku ze zmniejszeniem wartości pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
- w 2012r. zwiększenie o 48.533.912,-zł
- w 2013r. zwiększenie o 49.849.574,-zł
- w 2014r. zwiększenie o 50.065.713,-zł
- w 2015r. zwiększenie o 12.834.113,-zł

I. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się limity wydatków o kwotę **2.267.317-zł**, w związku z:

1. przeniesieniem zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. na zadaniach:
    - Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych
    - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach
    - Budowa ul. Żorskiej
    - Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga
    - Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

2. wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań ujętych w WPF miasta Tychy na lata 2011 – 2044 planowanych do zakończenia w 2011r., których termin realizacji przedłużono do 2012r.:
    - Rozbudowa ul. Drozdów
    - Rozbudowa ul. Jaroszowickiej
    - Rozbudowa ul. Urbanowickiej

3. zmianą planu wydatków zadania pn. „Przebudowa ul. Jałowcowej”

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul.Oświęcimskiej”

II. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków, w tym:

1. w **2012r.** o **12.152.978,-zł**
   w związku z:

    a) przeniesieniem zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. na projektach:
        - Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648
        - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów
        - Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości
        - Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
        - Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego
        - Mam zawód - mam pracę w regionie

- Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych
- SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

b) wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących projektów:
   - Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów
   - Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta

2. w **2013r.** o **1.766.313,-zł**
   głównie w związku z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących projektów:
   - Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów
   - Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania:
z: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków"
na : „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”

III. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli C: Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zwiększa się limity wydatków latach 2012 – 2015 o kwotę **145.096.704,-zł** w związku z planowanym podpisaniem umowy wieloletniej na organizację komunikacji pasażerskiej (zakup usług przewozowych w ramach lini autobusowych nr: E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709)

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.